

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/230/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 listopada 2017 roku

| § | Treść | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 do 31.08.2017 r. | Szkoła Podstawowa Nr 3 od 01.09.2017 r. | Gimnazjum Publiczne do 31.08.2017 r. | Gimnazjum Publiczne od 01.09.2017 r. | Przedszkole Samorządowe Nr 1 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 | Razem |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | | | | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 | | 2 580,54 | 24 059,46 | 2 580,00 | | | 39 420,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 2 216 153,00 | | 289 157,00 | 997 141,38 | 229 541,00 | | | 3 731 992,38 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 307,00 | | 0,00 | 109 534,49 | 65,51 | | | 267 907,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 327,00 | | 47 557,00 | 180 375,99 | 33 028,00 | | | 674 287,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 419,00 | | 8 432,32 | 16 278,68 | 7 694,00 | | | 90 824,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 114,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 114,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 466,23 | 43 561,93 | 12 830,77 | 25 221,26 | 10 044,91 | | | 145 125,10 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych | 63 348,05 | | 26 776,13 | 1 128,90 | 23 083,40 | | | 114 336,48 |
| 4260 | Zakup energii | 189 718,00 | | 31 814,29 | 93 477,63 | 14 261,00 | | | 329 270,92 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 32 351,00 | | 46 000,00 | 123,00 | 310,00 | | | 78 784,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 944,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | 6 944,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 735,00 | | 11 669,08 | 17 602,92 | 11 669,00 | | | 109 676,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 782,00 | | 1 106,38 | 1 787,62 | 1 106,00 | | | 11 782,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 160,00 | | 715,22 | 270,78 | 714,00 | | | 2 860,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 324,00 | | 0,00 | 3 045,00 | 155,00 | | | 5 524,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 121 292,00 | | 8 533,00 | 51 201,00 | 8 534,00 | | | 189 560,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 109,00 | | 714,00 | 672,00 | 714,00 | | | 5 209,00 |
| x | RAZEM | 3 406 749,28 | 43 561,93 | 488 885,73 | 1 521 920,11 | 344 499,82 | 0,00 | 0,00 | 5 805 616,87 |

Gimnazjum Niepubliczne
Razem gimnazja - 80110
Razem szkoły podstawowe

§ 2540

234 460,19
2 100 944,72
3 939 196,94

| § | Treść | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 do 31.08.2017 r. | Szkoła Podstawowa Nr 3 od 01.09.2017 r. | Gimnazjum Publiczne do 31.08.2017 r. | Gimnazjum Publiczne od 01.09.2017 r. | Przedszkole Samorządowe Nr 1 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 | Razem |
|---|-------|------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
|---|-------|------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|

Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 6 200,00 | 6 603,00 | 12 803,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | | | | | | 621 185,00 | 757 104,00 | 1 378 289,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 48 001,00 | 57 403,00 | 105 404,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 127 088,00 | 137 949,00 | 265 037,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 15 979,00 | 19 783,00 | 35 762,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 3 600,00 | 28 440,00 | 32 040,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 18 870,00 | 22 801,00 | 41 671,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych | | | | | | 6 500,00 | 6 252,00 | 12 752,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | 20 500,00 | 45 527,00 | 66 027,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | 8 557,00 | 0,00 | 8 557,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | 1 500,00 | 3 930,00 | 5 430,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 32 330,00 | 16 916,00 | 49 246,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | 2 200,00 | 5 762,00 | 7 962,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | 200,00 | 1 295,00 | 1 495,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | 3 000,00 | 1 334,00 | 4 334,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | | | | | | 34 521,00 | 48 797,00 | 83 318,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | 2 000,00 | 600,00 | 2 600,00 |
| x | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 231,00 | 1 160 496,00 | 2 112 727,00 |

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 329,00 | | | 0,00 | | 360,00 | 250,00 | 1 939,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 866,00 | | 2 424,84 | 1 382,16 | | 4 190,00 | 4 995,00 | 21 858,00 |
| x | RAZEM | 20 695,00 | 0,00 | 11 424,84 | 1 382,16 | 0,00 | 4 550,00 | 5 245,00 | 43 297,00 |

| § | Treść | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 do 31.08.2017 r. | Szkoła Podstawowa Nr 3 od 01.09.2017 r. | Gimnazjum Publiczne do 31.08.2017 r. | Gimnazjum Publiczne od 01.09.2017 r. | Przedszkole Samorządowe Nr 1 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 | Razem |
|---|-------|------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
|---|-------|------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | | 607,66 | 392,34 | | 1 000,00 | 1 500,00 | 4 400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 95 177,00 | | 22 951,47 | 42 960,53 | | 92 150,00 | 92 831,00 | 346 070,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 518,00 | | 86,81 | 4 865,19 | | 7 513,00 | 8 124,00 | 28 107,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 653,00 | | 3 983,27 | 7 788,73 | | 19 056,00 | 17 263,00 | 65 744,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 516,00 | | 564,63 | 1 113,37 | | 2 442,00 | 2 473,00 | 9 109,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 737,00 | | 5 948,05 | 1 451,95 | | 10 000,00 | 16 750,00 | 43 887,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 190 400,00 | | 31 562,84 | 15 437,16 | | 110 800,00 | 128 570,00 | 476 770,00 |
| 4260 | Zakup energii | 31 970,00 | | 3 684,22 | 5 315,78 | | 22 500,00 | 16 373,00 | 79 843,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 120,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 33 514,00 | 39 634,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 525,00 | | 180,00 | 0,00 | | 380,00 | 309,00 | 1 394,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 248,00 | | 3 275,06 | 624,94 | | 6 000,00 | 7 912,00 | 23 060,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 282,00 | | 547,00 | 1 641,00 | | 3 194,00 | 3 779,00 | 12 443,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | | 400,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 300,00 | 2 150,00 |
| x | RAZEM | 371 496,00 | 0,00 | 73 791,01 | 81 590,99 | 0,00 | 276 135,00 | 329 798,00 | 1 132 811,00 |

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|--|-----------|------------|--|--|--|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 308,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 308,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 112 951,00 | | 24 238,63 | 102 399,37 | | | | 239 589,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 164,00 | | 5,41 | 8 684,59 | | | | 15 854,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 648,00 | | 4 281,25 | 18 981,75 | | | | 43 911,00 |

| § | Treść | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 do 31.08.2017 r. | Szkoła Podstawowa Nr 3 od 01.09.2017 r. | Gimnazjum Publiczne do 31.08.2017 r. | Gimnazjum Publiczne od 01.09.2017 r. | Przedszkole Samorządowe Nr 1 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 | Razem |
|----------|--------------------------------|------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 443,00 | | 470,57 | 2 345,43 | | | | 5 259,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 003,39 | | 650,00 | 550,00 | | | | 3 203,39 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych | 2 339,10 | | 0,00 | 0,00 | | | | 2 339,10 |
| 4260 | Zakup energii | 5 964,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 5 964,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 37 491,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 37 491,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 097,00 | | 1 800,00 | 5 400,00 | | | | 12 297,00 |
| x | RAZEM | 196 408,49 | 0,00 | 31 445,86 | 138 361,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 215,49 |

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 4440 | Odpis na ZFŚS - emeryci | 35 798,00 | | 9 822,27 | 29 469,00 | | 6 645,00 | 1 359,00 | 83 093,27 |
| x | RAZEM | 35 798,00 | 0,00 | 9 822,27 | 29 469,00 | | 6 645,00 | 1 359,00 | 83 093,27 |

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 264,00 | | 410,00 | 42,00 | | | | 716,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 87 795,00 | | 30 060,00 | 25 683,51 | | | | 143 538,51 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 497,00 | | 72,96 | 5 062,04 | | | | 12 632,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 381,00 | | 5 167,00 | 5 248,66 | | | | 26 796,66 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 335,00 | | 736,00 | 696,54 | | | | 3 767,54 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 986,00 | | 1 431,81 | 11 384,19 | | | | 15 802,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych | 1 000,00 | | 966,35 | 2 433,65 | | | | 4 400,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 247,00 | | 140,00 | 0,00 | | | | 387,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 200,00 | | 1 008,00 | 3 024,00 | | | | 11 232,00 |
| x | RAZEM | 125 705,00 | 0,00 | 39 992,12 | 53 574,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 271,71 |

| | | |
|----------------------------------|--------|---------------------|
| Przedszkola Niepubliczne | § 2540 | 745 241,00 |
| "Jaś i Małgosia" | | 343 090,00 |
| "Akademia Malucha" | | 402 151,00 |
| Przedszkola w innych gminach | § 4330 | 50 000,00 |
| Razem przedszkola - 80104 | | 2 907 968,00 |

